

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	191,332,280	178,808,929	12,523,351
	就労支援事業収益	98,520,351	97,043,055	1,477,296
	障害福祉サービス等事業収益	659,143,780	650,736,896	8,406,884
	経常経費寄附金収益	68,000	115,000	-47,000
	サービス活動収益計(1)	949,064,411	926,703,880	22,360,531
	費用			
	人件費	538,829,572	546,436,953	-7,607,381
	事業費	79,242,992	87,404,438	-8,161,446
	事務費	64,618,424	69,924,638	-5,306,214
就労支援事業費用	95,945,463	109,202,442	-13,256,979	
減価償却費	67,776,632	67,637,034	139,598	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,128,504	-23,546,043	417,539	
サービス活動費用計(2)	823,284,579	857,059,462	-33,774,883	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	125,779,832	69,644,418	56,135,414	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,140	62,061	-44,921
	その他のサービス活動外収益	55,733,527	29,794,810	25,938,717
	サービス活動外収益計(4)	55,750,667	29,856,871	25,893,796
	費用			
	支払利息	2,214,740	2,364,359	-149,619
その他のサービス活動外費用	8,974,104	8,276,579	697,525	
サービス活動外費用計(5)	11,188,844	10,640,938	547,906	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	44,561,823	19,215,933	25,345,890	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	170,341,655	88,860,351	81,481,304	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,061,000		3,061,000
	特別収益計(8)	3,061,000	0	3,061,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	391,892	19,250	372,642
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,061,000		3,061,000
その他の特別損失	639,780		639,780	
特別費用計(9)	4,092,672	19,250	4,073,422	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,031,672	-19,250	-1,012,422	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	169,309,983	88,841,101	80,468,882	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,120,214,463	1,033,136,017	87,078,446
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,289,524,446	1,121,977,118	167,547,328
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	1,762,655	-1,762,655
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,289,524,446	1,120,214,463	169,309,983